COMUNE DI CAMISANO VICENTINO Prov. VI

Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	**Capacità di pagamenti a consuntivo:** (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp. / Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,71	1,96	1,58	1,70	1,24
	2	Segreteria generale	4,36	4,73	4,47	5,33	1,93
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,17	1,08	1,15	1,46	0,22
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,39	1,53	1,27	1,35	1,03
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6,93	9,10	1,85	1,85	1,86
	6	Ufficio tecnico	2,64	2,90	2,96	3,93	0,11
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,54	1,61	1,58	1,91	0,59
	10	Risorse umane	3,14	3,43	2,62	3,39	0,36
	11	Altri servizi generali	0,86	0,91	1,00	1,31	0,07
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		23,75	27,25	18,48	22,24	7,41
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,17	2,03	2,20	2,80	0,42
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,17	2,03	2,20	2,80	0,42
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,48	1,62	1,66	1,99	0,71
	2	Altri ordini di istruzione	10,19	6,43	6,47	8,14	1,55
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,42	1,58	0,95	1,04	0,68
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		13,09	9,64	9,09	11,17	2,94
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,25	3,80	2,79	1,35	7,02
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,25	3,80	2,79	1,35	7,02
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	13,66	12,22	3,47	4,40	0,71
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		13,66	12,22	3,47	4,40	0,71
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	5,55	6,58	6,38	7,88	1,94
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,41	1,50	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6,96	8,08	6,38	7,88	1,94
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	0,20	0,24	0,29	0,39	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,01	0,15	0,19	0,25	0,00
	3	Rifiuti	7,98	8,36	8,22	9,30	5,03
	4	Servizio idrico integrato	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,91	0,86	0,75	0,68	0,94
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		9,12	9,63	9,46	10,64	5,98
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,08	6,60	1,37	1,04	2,35
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,08	6,60	1,37	1,04	2,35
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,18	0,19	0,17	0,15	0,25

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO Prov. VI

Allegato n.2-d

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2017

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	**Capacità di pagamenti a consuntivo:** (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp. / Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,18	0,19	0,17	0,15	0,25
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,20	0,52	0,36	0,44	0,13
	3	Interventi per gli anziani	1,92	1,85	1,78	1,91	1,39
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,05	0,06	0,05	0,06	0,00
	5	Interventi per le famiglie	1,69	1,74	0,64	0,80	0,15
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,65	4,81	5,29	5,86	3,64
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1,10	1,10	1,02	1,34	0,08
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		9,62	10,08	9,14	10,41	5,39
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,95	0,91	0,51	0,57	0,35
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,95	0,91	0,51	0,57	0,35
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,30	0,33	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,59	0,62	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,84	3,04	3,69	4,95	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,84	3,04	3,69	4,95	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	7,79	8,32	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		7,79	8,32	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11,47	12,42	9,35	11,85	1,97
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		11,47	12,42	9,35	11,85	1,97